

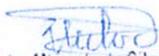


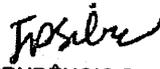
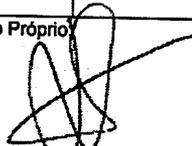
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo   | No Estado  |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|   | Capital    | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO   | R\$ 350,00 | R\$ 200,00         | R\$ 500,00     | R\$ 350,00         | R\$ 650,00      |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ACESSOR DE RELAÇÕES<br>* INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00         | R\$ 330,00     | R\$ 200,00         | R\$ 385,00      |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* COORDENADOR  | R\$ 230,00 | R\$ 115,00         | R\$ 230,00     | R\$ 170,00         | R\$ 345,00      |
| * DEMAIS SERVIDORES   | R\$ 200,00 | R\$ 100,00         | R\$ 270,00     | R\$ 135,00         | R\$ 270,00      |

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

  
Valmira Miranda da Silva Barroso  
Prefeita Municipal

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>   |  | Processo Nº:<br>412   | Nº Empenho:<br><b>1219004</b>             |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>   |  | Ficha:<br><b>22</b>   | Data da Emissão:<br><b>19/12/2024</b>     |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b>   |  |   |   |
| SubAção: Descrição:   |  |   |   |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |  |   |   |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |  |   |   |
| Credor:<br><b>JACQUELINE SOUSA SERRA</b>  |  |   |   |
| CNPJ/CPF:<br><b>242.624.553-00</b>  |  | Inscrição Estadual/RG:  |   |
| Endereço:   |  | Telefone:   |   |
| Cidade:   |  | CEP:  | UF:<br><b>MA</b>                          |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 À 23 DE DEZEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |  |   |   |
| Documento Fiscal  |  |   | Valor Total:<br><b>1.000,00</b>           |
| Valor do documento por extenso:<br><b>um mil reais</b> *****  |  |   |   |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>   | Nº Processo Licitatório:<br><b>000414/22</b> | PROCESSO:<br><b>412</b>   | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |
| Ficha:<br><b>22</b>   | Empenhado até a Data:<br><b>163.945,00</b>   | Saldo Anterior:<br><b>8.055,00</b>  | Saldo Atual:<br><b>7.055,00</b>           |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |  |   | Reservado / Órgão de Controle:            |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 19/12/2024   |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio<br>Em: 19/12/2024   |   |
| <br><b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento  |  | <br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
1219004/ 1

|                                |           |                  |                |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 22 | DATA: 19/12/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

|                            |           |            |                        |
|----------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | 000414/22 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/12/2024 |
|----------------------------|-----------|------------|------------------------|

|                                     |                |              |
|-------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: <b>JACQUELINE SOUSA SERRA</b> | 242.624.553-00 | CÓDIGO: 1827 |
| ENDEREÇO:                           |                |              |

| FUNTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR TOTAL   |
|--|--|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 À 23 DE DEZEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | Liquido<br><b>1.000,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| OR | <b>SOMA</b> | <b>1.000,00</b> |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>02<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0052.2005.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.000,00**  
um mil reais \*\*\*\*\*

|           |  |
|-----------|--|
| DESCONTOS |  |
|-----------|--|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|-------------|

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_

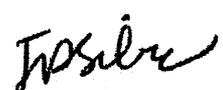
|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| EMITIDO EM | <i>Ivan Prudêncio da Silva</i> |
| DATA _____ | VISTO _____                    |

| DESPESA PAGA EM   | <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |        |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  | BANCO  | CONTA | CHEQUE | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |
| BANCO   | CONTA  | CHEQUE | VALOR |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |        |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME: _____<br>CNPJ/CPF: _____  |  |        |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |  |   |       |
|-------------------------|--|---|-------|
| FICHA:<br>Nº: <b>22</b> | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:<br>Nº: <b>1231004</b> Data: <b>31/12/2024</b> | DADOS DO EMPENHO:<br>Nº: <b>1219004</b> Data: <b>31/12/2024</b> | TIPO: |
|-------------------------|--|---|-------|

**Credor...: JACQUELINE SOUSA SERRA**      **CNPJ: 242.624.553-00**  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade...:**      **Cod: 1827**

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE .....   | R\$ | 1.000,00 |
| DESCONTOS.....               | R\$ | 0,00     |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... | R\$ | 1.000,00 |

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| LIQUIDADA A DESPESA EM:<br>19/12/2024 | PAGUE-SE EM:<br>31/12/2024  | PAGO EM:<br>31/12/2024  |
|                                       | <br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | <br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 À 23 DE DEZEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |   |
|--------------------------|---|
| 02                       | PODER EXECUTIVO   |
| 020200                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL                 |
| 04                       | Administração   |
| 122                      | Administração Geral   |
| 0052                     | Administração Geral   |
| 2005                     | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - |
| 3.3.90.14.00             | DIÁRIAS - CIVIL   |

| CONTROLE DE PAGAMENTO |       |         |        |               |
|-----------------------|-------|---------|--------|---------------|
| Valor Bruto           | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
| 1.000,00              | 001   | 14818-8 |        | RR\$ 1.000,00 |
| Valor Líquido         |       |         |        | 1.000,00      |

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.000,00**  
 (um mil reais) .....

DATA: 31/12/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: **JACQUELINE SOUSA SERRA**  
 CNPJ/CPF: **242.624.553-00**

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

## Creditado

Nome JACQUELINE SOUSA SERRA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 5423-2  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 19/12/2024 16:52:40 |
|              | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 19/12/2024 16:54:52 |

 Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 978/2024

Colinas - MA, 18 de dezembro de 2024.

Ilm.º Senhor  
**Jaldo Henrique Pereira**  
Secretário de Finanças

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (Mil reais), para Sra. **JACQUELINE SOUSA SERRA**, viajar à São Luis - MA, no período de 18 à 23 de dezembro de 2024. Segue anexo o pedido de Concessão de Diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade Orçamentária:

Fonte de Recursos: Recurso Próprio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administração  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/C – 5423-2  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Adm. Geral  
SECRETARIA 7/2024

---

*Rogério Lima da Costa*  
*Secretário Municipal de Administração Geral.*

Autorizo em

\_\_\_\_\_  
/ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b> | <b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b> | <b>Nº: 978</b> |
|---|---|----------------|

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): Jacqueline Sousa Serra</b>     | <b>Matrícula:</b>                              |
| <b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b> | <b>Cargo/Função: Assistente Administrativo</b> |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

| Finalidade da Viagem    |                        |                          |                    |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Trecho da Viagem        | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luis - MA | 18/12/2024             | 23/12/2024               | XX                 |

**VALORES SOLICITADOS**

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |           | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Sub-Total |                           |                       |
| 05                                       | 200,00         | 1.000,00  |                           | 1.000,00              |

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Local e Data               | Requerente          |                               |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Colinas – MA<br>18/12/2024 | CPF. 242.624.553-00 | <i>Jacqueline Sousa Serra</i> |

**DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | Data: ___/___/___   |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. |  | <b>Rogério Lima da Costa</b><br>Secretário de Adm. Geral<br><i>Rogério Lima da Costa</i><br>Secretaria Municipal de Administração<br>18/12/2024 |